ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-А
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2022 года, форма проведения заочная, Адрес направления опросных листов г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
- 2.2. Всего членов Совета директоров 9 человек. На заседании присутствовало 4 члена совета директоров. Кворум отсутсвует. Заседание не правомочно.
- 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-А Дата государственной регистрации 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-А Дата государственной регистрации 09.07.2008 года

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.Образование временного единоличного исполнительного органа (временный генеральный директор).
- 2. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору.
- 3. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания

акционеров, назначенного на 26 мая 2022 года. Протокол совета директоров №9-2022 от 11.05.05,2022

- 3. Подпись
- 3.1. Временный генеральный директор
- Г.Э. Лужецкий

## 3.2. Дата 12.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.